

## **FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ**

### **21 MART 2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesine,
3. 2004 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporlarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
4. 2004 yılı Bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
5. Denetçilerin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
7. Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
8. 2004 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hakkında karar alınması,
10. Dilek ve temenniler.

### **FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 21/03/2005 Pazartesi günü saat 16:00'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere Cad. No:129'daki Banka merkezinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

#### **Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:**

1. Sahibi buldukları nama yazılı hisse senetlerinin pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Bankamız Genel Müdürlüğü'nden almalarını,
2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini Bankamız Genel Müdürlüğü'nden temin etmelerini ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Bankamız Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,
3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerini, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmalarını,
4. Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının Bankamız Merkezinde Ortaklarımızın incelemesine amade olduğunu,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

**FİNANSBANK A.Ş.**